

**UCHWAŁA  
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 27 września 2017 r.

**NR XXIX/171/17**

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 804.386 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 352.830 zł.

**§ 2.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 585.968 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 134.412 zł.

**§ 3.** Budżet powiatu na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 34.162.868 zł, w tym:

- a) dochody majątkowe w wysokości - 6.510.445 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości - 27.652.423 zł.

2) Wydatki ogółem - 35.315.617 zł, w tym:

- a) wydatki majątkowe w wysokości - 7.793.833 zł;
- b) wydatki bieżące w wysokości - 27.521.784 zł.

3) Deficyt budżetu powiatu w kwocie 1.152.749 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

**§ 4.** Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 6.** Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się plan przychodów w kwocie 1.373.560 zł i plan kosztów w kwocie 1.373.560 zł samorządowego zakładu budżetowego na 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 8.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 10.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Grzegorz Mackiewicz**

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania własne:</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
	01095		Pozostała działalność	1 000	500	0	1 500
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	500	0	1 500
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 426 125</b>	<b>0</b>	<b>2 097</b>	<b>4 424 028</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 426 125	0	2 097	4 424 028
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 406 301	0	2 097	1 404 204
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>684 165</b>	<b>12 085</b>	<b>0</b>	<b>696 250</b>
	75020		Starostwa powiatowe	684 165	12 085	0	696 250
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000	12 085	0	24 085
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>564 997</b>	<b>350 733</b>	<b>350 733</b>	<b>564 997</b>
	80195		Pozostała działalność	493 582	350 733	350 733	493 582
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	333 198	0	333 198	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 535	0	17 535	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	333 198	0	333 198
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	17 535	0	17 535
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 500</b>	<b>26 614</b>	<b>0</b>	<b>41 114</b>
	85295		Pozostała działalność	0	26 614	0	26 614
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	2 801	0	2 801

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	23 813	0	23 813
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 250</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>100 250</b>
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	80 250	20 000	0	100 250
		0830	Wpływy z usług	76 500	20 000	0	96 500
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 113 926</b>	<b>394 454</b>	<b>0</b>	<b>1 508 380</b>
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	488 800	134 113	0	622 913
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000	51 620	0	171 620
		0830	Wpływy z usług	280 000	82 260	0	362 260
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	20	0	20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	213	0	213
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	625 126	260 341	0	885 467
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 034	14 714	0	69 748
		0830	Wpływy z usług	560 000	245 627	0	805 627
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>27 741 808</b>	<b>804 386</b>	<b>352 830</b>	<b>28 193 364</b>
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>33 711 312</b>	<b>804 386</b>	<b>352 830</b>	<b>34 162 868</b>
<b>Wyszczególnienie</b>							
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>				<b>27 198 770</b>	<b>804 386</b>	<b>350 733</b>	<b>27 652 423</b>
- zadania własne				21 229 266	804 386	350 733	21 682 919
- zadania zlecone				4 496 580	0	0	4 496 580
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				1 287 724	0	0	1 287 724
- zadania realizowane w drodze porozumień z organami adm. rządowej				185 200	0	0	185 200
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 149 136	377 347	350 733	1 175 750
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>				<b>6 512 542</b>	<b>0</b>	<b>2 097</b>	<b>6 510 445</b>
- zadania własne				6 512 542	0	2 097	6 510 445
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0	0	0	0

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania na podst. porozumień z JST</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	20 000	0	20 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20 000	0	20 000
<b>Razem zadania na podst. porozumień z JST:</b>				<b>37 724</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>57 724</b>
<b>Zadania zlecone</b>							
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>523 600</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>523 600</b>
	71015		Nadzór budowlany	326 000	10 000	10 000	326 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	129 500	0	10 000	119 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 270	10 000	0	15 270
<b>Razem zadania zlecone:</b>				<b>4 496 580</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>4 496 580</b>
<b>Zadania własne</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>33 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>33 500</b>
	01095		Pozostała działalność	33 000	500	0	33 500
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	500	0	24 500
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 174 602</b>	<b>25 000</b>	<b>17 097</b>	<b>9 182 505</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 174 602	25 000	17 097	9 182 505
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 195	0	12 786	390 409
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 399 024	25 000	4 311	7 419 713
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 031 747</b>	<b>0</b>	<b>17 915</b>	<b>1 013 832</b>
	71095		Pozostała działalność	304 743	0	17 915	286 828
		4300	Zakup usług pozostałych	202 848	0	17 915	184 933
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 016 118</b>	<b>22 400</b>	<b>48 900</b>	<b>3 989 618</b>
	80130		Szkoły zawodowe	2 429 562	20 000	0	2 449 562
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 102	20 000	0	85 102
	80195		Pozostała działalność	1 481 939	2 400	48 900	1 435 439
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	919 400	0	46 500	872 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 083	0	2 400	131 683
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 926	2 400	0	12 326
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>821 408</b>	<b>46 614</b>	<b>0</b>	<b>868 022</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	116 720	20 000	0	136 720
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 720	20 000	0	133 720
	85295		Pozostała działalność	18 350	26 614	0	44 964
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 464	0	13 464
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 584	0	1 584
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 352	0	2 352
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	276	0	276
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	265	0	265
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	31	0	31
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 964	0	2 964
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	348	0	348
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 738	0	3 738
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	440	0	440
		4307	Zakup usług pozostałych	0	626	0	626

		4309	Zakup usług pozostałych	0	74	0	74
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	89	0	89
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	11	0	11
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	315	0	315
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	37	0	37
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 656 184</b>	<b>20 000</b>	<b>40 000</b>	<b>2 636 184</b>
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>2 368 300</i>	<i>20 000</i>	<i>40 000</i>	<i>2 348 300</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 593	0	40 000	1 703 593
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700	20 000	0	70 700
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 036 453</b>	<b>46 500</b>	<b>0</b>	<b>1 082 953</b>
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>100 000</i>	<i>46 500</i>	<i>0</i>	<i>146 500</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000	46 500	0	146 500
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 708 325</b>	<b>394 454</b>	<b>0</b>	<b>4 102 779</b>
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>2 115 721</i>	<i>134 113</i>	<i>0</i>	<i>2 249 834</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 122	30 000	0	40 122
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	341 000	104 113	0	445 113
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 592 604</i>	<i>260 341</i>	<i>0</i>	<i>1 852 945</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	79 792	150 000	0	229 792
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 000	110 341	0	412 341
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>56 002</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>56 002</b>
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>56 002</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>56 002</i>
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	500	0	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	500	0
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>30 144 557</b>	<b>555 968</b>	<b>124 412</b>	<b>30 576 113</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>34 864 061</b>	<b>585 968</b>	<b>134 412</b>	<b>35 315 617</b>
<b><u>Wyszczególnienie</u></b>							
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>27 130 917</b>	<b>520 968</b>	<b>130 101</b>	<b>27 521 784</b>
- zadania własne				22 441 413	510 968	120 101	22 832 280
- zadania zlecone				4 496 580	10 000	10 000	4 496 580
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				7 724	0	0	7 724
- zadania realizowane w drodze porozumień z organami admin. rządowej				185 200	0	0	185 200
1. Wydatki jednostek budżetowych				21 878 773	427 854	83 601	22 223 026
z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				13 969 981	0	52 400	13 917 581
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 908 792	427 854	31 201	8 305 445
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu				41 353	0	0	41 353
2. Dotacje na zadania bieżące:				1 809 232	0	46 500	1 762 732
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				1 809 232	0	46 500	1 762 732
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 290 945	66 500	0	2 357 445
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				919 139	26 614	0	945 753
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				500 724	0	0	500 724
5. Obsługa długu				232 828	0	0	232 828
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>				<b>7 733 144</b>	<b>65 000</b>	<b>4 311</b>	<b>7 793 833</b>
- zadania własne				7 703 144	45 000	4 311	7 743 833
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				30 000	20 000	0	50 000
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				7 733 144	65 000	4 311	7 793 833
z tego:							
- dotacje na zadania majątkowe				68 000	20 000	0	88 000
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				68 000	20 000	0	88 000
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0	0	0	0

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXIX/171/17 RADY POWIATU W SUWAŁKACH  
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2017 ROK**

**I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:**

Zadania na podstawie porozumień z JST:

1. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 20.000 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej dla powiatu Sępoleńskiego z przeznaczeniem na usunięcie skutków nawalnic w infrastrukturze drogowej.

Zadania własne:

1. W dz. 010 rozdz. 01095 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 500 zł w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na organizację Święta Plonów 2017;

2. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.097 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadanie „przebudowa drogi powiatowej nr 1149B Suwałki – Płociczno w km 4+145+6+666 oraz 1148B Płociczno - Dubowo - Poddubówek w km 0+000-0+990, przebudowa drogi powiatowej nr 1149B Suwałki – Płociczno w ramach istniejącego pasa drogowego – utwardzenie ciągu pieszo – rowerowego wraz z budową zatoki autobusowej”. Ponadto w dziale tym przesuwają się środki w kwocie 25.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiorę istniejącego i budowę nowego mostu przez rzekę Szczeberka w m. Kurianki Drugie w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda – Kurianki w km 5+969 wraz z niezbędnymi dojazdami;

3. W dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 12.085 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z InterRisk;

4. W dz. 852 rozdz. 85203 – „ośrodki wsparcia” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 20.000 zł na zakup autobusu do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku;

5. W dz. 852 rozdz. 85295 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 26.614 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pt. „Gotowi na zmiany!” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 nr RPPD.07.01.00-20-0100/16 w ramach Osi priorytetowej VII: Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji;

6. W dz. 854 rozdz. 85410 – „internaty i bursy szkolne” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 20.000 zł z powodu wyższych niż planowano wpływów za noclegi w internacie. Środki przeznacza się na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli;

7. W dz. 855 rozdz. 85508 – „rodziny zastępcze” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 134.113 zł w związku z przyjęciem do rodzin zastępczych większej niż przewidywano liczby dzieci z terenu innych powiatów. Środki te przeznacza się na świadczenia dla dzieci w rodzinach zastępczych;

8. W dz. 855 rozdz. 85510 – „działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 260.341 zł w związku ze zwiększoną ilością przyjętych do placówki opiekuńczo-wychowawczej dzieci z terenu innych powiatów. Pozyskane środki przeznacza się na zabezpieczenie wydatków związanych z pobytem wychowanków w placówce.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostek.

**II. Pozostałe zmiany:**

1. W załączniku nr 4 do uchwały – wykaz zadań inwestycyjnych w 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

- w cz. I poz. 2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.311 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1149B Suwałki – Płociczno w km 4+145+6+666 oraz 1148B Płociczno - Dubowo - Poddubówek w km 0+000-0+990, przebudowę drogi powiatowej nr 1149B Suwałki – Płociczno w ramach istniejącego pasa drogowego – utwardzenie ciągu pieszo – rowerowego wraz z budową zatoki autobusowej;

- w cz. I dopisuje się poz. 15 – „dokumentacja projektowa na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu przez rzekę Szczeberka w m. Kurianki Drugie w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda – Kurianki w km 5+969 wraz z niezbędnymi dojazdami” na kwotę 25.000 zł;

- w cz. II. poz. 4 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 20.000 zł na zakup autobusu do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku.

2. W załączniku nr 5 do uchwały – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2017 roku aktualizuje się kwoty udzielanych dotacji.

3. W załączniku nr 6 do uchwały – plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok aktualizuje się kwoty przychodów i kosztów Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku.

4. W załączniku nr 7 do uchwały – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wprowadza się pod poz. 1.5. dane dotyczące projektu „Gotowi na zmiany!”.



**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Wydatki inwestycyjne</b>						
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1190B Raczki-Moczydły-Jankielówka-granica województwa w km 0+000-0+690,70	781 379	781 379
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1149B Suwałki-Płociczno w km 4+145-6+666 oraz 1148B Płociczno-Dubowo-Poddubówek w km 0+000-0+990, przebudowa drogi powiatowej nr 1149B Suwałki-Płociczno w ramach istniejącego pasa drogowego-utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową zatoki autobusowej	2 958 668	2 958 668
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Czerwony Folwark w ciągu drogi powiatowej nr 1171B Ryzówka-Mikołajewo-Maćkowa Ruda	1 058 939	1 058 939
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia-Suchodoły w km 0+000-3+645	600 000	400 000
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1104B granica województwa-Supienie-Wólka-Filipów	400 000	400 000
6.	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej nr 1152B Suwałki-Mała Huta-Stary Folwark w km 3+030-4+000	11 070	11 070
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111B Filipów-Olszanka-Stara Chmielówka w km 10+740-11+580	200 000	200 000
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1136B Postawełe-Jałow-Przejma-Dębniak w km 10+305-11+805 (1,5 km)	584 733	566 733
9.	600	60014	6050	Budowa budynku garażowego z przeznaczeniem na maszyny i urządzenia drogowe na terenie siedziby ZDP Suwałki	282 439	66 200
10.	600	60014	6050	Wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu siedziby ZDP w Suwałkach ul. Ogrodowa 57	6 214	6 214
11.	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki-Krukówek-do dr. nr 655 w km 4+140-5+670 (1,53 km)	14 760	14 760
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653-Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo w km 1+987-3+113	1 055 550	700 000

13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1091B Przerośl-Prawy Las-granica województwa-Dziadówek w km 0+100-2+695	2 577 745	200 000
14.	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej byłej drogi wojewódzkiej Raczki-Augustów w km 0+000-1+850	30 750	30 750
15.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu przez rzekę Szczeberka w m. Kurianki Drugie w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 5+969 wraz z niezbędnymi dojazdami	25 000	25 000
16.	750	75020	6050	Rozbudowa i przebudowa parkingu wraz z oświetleniem i robotami towarzyszącymi oraz zadaszenie schodów wejściowych do siedziby Starostwa Powiatowego w Suwałkach	729 495	70 000
17.	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej boiska wielofunkcyjnego – Budowa boiska wielofunkcyjnego w obszarze zabytkowym przy Zespole Szkół im. hr. L. M. Paca w Dowspudzie	30 900	30 900
<b>Razem wydatki inwestycyjne:</b>					<b>11 347 642</b>	<b>7 520 613</b>
<b>II. Zakupy inwestycyjne</b>						
1.	630	63003	6060	Utrzymanie rezultatów projektu "Trasy rowerowe Polski Wschodniej - województwo podlaskie" - oznakowanie szlaku	2 500	2 500
2.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego	34 000	34 000
3.	801	80130	6060	Zakup zestawu nagłośnieniowego	15 000	15 000
4.	852	85203	6060	Zakup autobusu do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku	133 720	133 720
<b>Razem zakupy inwestycyjne:</b>					<b>185 220</b>	<b>185 220</b>
<b>Ogółem zadania inwestycyjne:</b>					<b>11 532 862</b>	<b>7 705 833</b>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2017 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych</b>				<b>0</b>	<b>194 782</b>	<b>671 353</b>
<b>I.</b>	<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>						
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu Sępoleńskiego z przeznaczeniem na usunięcie skutków nawalnic w infrastrukturze drogowej	0	0	20 000
2.	600	60016	6300	Dotacja celowa dla Gminy Rutka Tartak na przebudowę drogi gminnej nr 101528B	0	0	30 000
<b>II.</b>	<b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>						
1.	710	71012	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	0	0	8 753
<b>III.</b>	<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>						
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	0	0	19 100
<b>IV.</b>	<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
1.	754	75405	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach	0	0	6 500
2.	754	75411	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach	0	0	7 000
<b>V.</b>	<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
1.	853	85311	2510	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku	0	194 782	0
2.	853	85311	6210	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku	0	0	38 000
<b>VI.</b>	<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
1.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0	0	520 000
<b>VII.</b>	<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
1.	921	92116	2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	0	0	20 000

2.	921	92195	2710	Dotacja dla Gminy Rutka-Tartak na realizację imprezy o charakterze historyczno-edukacyjnym pn. "Piknik historyczny z okazji 80-lecia utworzenia Straży Granicznej w Rutce-Tartak"	0	0	2 000
<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>0</b>	<b>926 224</b>	<b>600 450</b>
<b>I.</b>	<b>Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>						
1.	150	15011	2837	Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na wsparcie pomostowe osobom fizycznym	0	0	212 500
2.	150	15011	2839	Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na wsparcie pomostowe osobom fizycznym	0	0	37 500
<b>II.</b>	<b>Dział 630 - Turystyka</b>						
1.	630	63003	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	5 000
<b>III.</b>	<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>						
1.	750	75095	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie promocji powiatu	0	0	2 500
<b>IV.</b>	<b>Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości</b>						
1.	755	75515	2360	Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	0	0	63 726
<b>V.</b>	<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>						
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	0	872 900	0
<b>VI.</b>	<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
1.	853	85311	2580	Dotacja dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie	0	53 324	0
<b>VII.</b>	<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	0	0	2 500
2.	921	92120	2887	Dotacja dla partnera litewskiego projektu pn. "Aktywna młodzież ożywia zabytki"	0	0	250 724
<b>VIII.</b>	<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>						
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	26 000
<b>OGÓŁEM</b>					<b>0</b>	<b>1 121 006</b>	<b>1 271 803</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/171/17

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 27 września 2017 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2017 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zakładu, dział, rozdział)	Stan środków na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym:		ogółem	w tym wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa				
					kwota netto	zakres dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku  Dz. 853 Rozdz. 85311	80 240	1 373 560	232 782			1 373 560		80 240
<b>Ogółem</b>		<b>80 240</b>	<b>1 373 560</b>	<b>232 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 373 560</b>	<b>0</b>	<b>80 240</b>

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>11 958 448</b>	<b>464 016</b>	<b>11 494 432</b>
1.1.	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>				
	Priorytet:	Priorytet 2. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa				
	Działanie:	Działanie 2.3. Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych				
	Nazwa projektu:	"Własny biznes szansą na lepsze jutro"				
	Razem wydatki:	-	150, 15011	421 054	63 158	357 896
	z tego: 2017 r.	-	2837, 2839, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219	317 682	47 652	270 030
1.2.	<b>Program:</b>	<b>Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013</b>				
	Priorytet:	Priorytet 2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego				
	Działanie:	Działanie 2.1. Rozwój turystyki				
	Nazwa projektu:	"Aktywna młodzież ożywia zabytki"				
	Razem wydatki:	-	921, 92120	6 924 274	45 359	6 878 915
	z tego: 2017 r.	-	2887	250 724	-	250 724

1.3.	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>				
	Priorytet:	Priorytet 10.3 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji				
	Działanie:	Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu				
	Nazwa projektu:	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	2 373 750	162 518	2 211 232
	z tego: 2017 r.	-	4017-4409	233 943	11 697	222 246
1.4.	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>				
	Priorytet:	Priorytet 10.3 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji				
	Działanie:	Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu				
	Nazwa projektu:	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	1 184 878	80 832	1 104 046
	z tego: 2017 r.	-	4017-4409	116 790	5 838	110 952
1.5.	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>				
	Priorytet:	Priorytet 7. Poprawa Spójności Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji				
	Nazwa projektu:	"Gotowi na zmiany!"				
	Razem wydatki:	-	852, 85295	1 054 492	112 149	942 343
	z tego: 2017 r.	-	4017-4419	26 614	2 801	23 813
<b>Ogółem</b>			<b>11 958 448</b>	<b>464 016</b>	<b>11 494 432</b>	
<b>z tego: 2017 r.</b>			<b>945 753</b>	<b>67 988</b>	<b>877 765</b>	